

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudniki na lata 2026-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 117 010,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 202 990,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 320 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 687 010,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 525 893,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 212 903,20 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 735 844,39 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	78 919 900,84	-2 117 010,00	76 802 890,84
Dochody bieżące	56 233 700,84	+202 990,00	56 436 690,84
Dotacje bieżące	5 180 491,47	+146 990,00	5 327 481,47
Pozostałe	11 921 366,37	+56 000,00	11 977 366,37
Dochody majątkowe	22 686 200,00	-2 320 000,00	20 366 200,00
Wydatki ogółem	89 225 745,23	-3 687 010,00	85 538 735,23
Wydatki bieżące	51 601 807,31	+525 893,20	52 127 700,51
Wynagrodzenia i pochodne	28 006 715,11	-63 000,00	27 943 715,11
Pozostałe wydatki bieżące	23 595 092,20	+588 893,20	24 183 985,40
Wydatki majątkowe	37 623 937,92	-4 212 903,20	33 411 034,72
Wynik budżetu	-10 305 844,39	+1 570 000,00	-8 735 844,39

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 570 000,00 zł i po zmianach wynoszą 8 735 844,39 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu/Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 305 844,39	-1 570 000,00	8 735 844,39

W 2027 dokonano zmiany w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudniki na lata 2026-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	0,00%	15,71%	TAK	16,53%	TAK
2027	0,00%	14,11%	TAK	14,93%	TAK
2028	0,00%	12,70%	TAK	13,52%	TAK
2029	0,00%	11,16%	TAK	11,98%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rudniki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Jeżeli chodzi o załącznik nr 2 zmiany dokonano na 7 przedsięwzięciach:

- Poprawa mobilności mieszkańców poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych
- Utworzenie centrum kulturalno i turystyczno-rekreacyjnego przy zbiorniku Młyny
- Klaster Energii u Źródeł Prosný
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dalachowie
- Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla policji
- Rozbudowa przedszkola w Rudnikach
- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Dalachowie.